

证券代码：300671

证券简称：富满微

公告编号：2025-007

富满微电子集团股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、富满微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2025年4月7日以邮件、短信和专人送达方式送达各位董事。

2、本次董事会于2025年4月17日14:30在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开。

3、本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名。

4、本次董事会由董事长刘景裕先生主持，公司监事列席了本次董事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《富满微电子集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议了以下议案：

1、审议通过《关于〈2024年度总经理工作报告〉的议案》

董事会经审核后认为：该报告客观、真实地反映了经营管理层2024年度主要工作及取得的成果，公司管理层有效地执行了董事会、股东大会的各项决议，完成了公司2024年度经营目标。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

此议案获得通过。

2、审议通过《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》

公司董事长刘景裕先生代表全体董事，对公司2024年度董事会的工作进行了总结，并编制了《2024年度董事会工作报告》。董事会经审核后认为：公司

《2024年度董事会工作报告》真实、准确、完整地体现了公司董事会2024年度的工作情况。

公司独立董事已分别提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在2024年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《2024年度董事会工作报告》及《2024年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

此议案获得公司董事会审议通过。

3、审议通过《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》

董事会经审核后认为，公司《2024年年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

此议案获得公司董事会审议通过。

4、审议通过《关于〈2024年年度财务决算报告〉的议案》

董事会经审核后一致通过了《2024年年度财务决算报告》。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《2024年度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

此议案获得公司董事会审议通过。

5、审议通过《关于〈2024年内部控制的自我评价报告〉的议案》

董事会审计委员会根据对与财务报告和信息披露事务相关的《内部控制制度》的建立和实施情况编制了《2024年内部控制的自我评价报告》。董事会经审议认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网上的《2024年内部控制的自我评价报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

此议案获得公司董事会审议通过。

6、审议通过《关于〈2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经与会董事审议，公司2024年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

保荐机构发表了同意的核查意见。审计机构出具了《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

此议案获得公司董事会审议通过。

7、审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

与会董事经审议后，同意公司2024年度不进行利润分配。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网上的《关于2024年度利润分配预案的专项说明》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

此议案获得公司董事会审议通过。

8、审议通过《关于公司2025年度拟采购重大设备的议案》

同意公司2025年采购总额最高不超过4亿元人民币的生产经营设备，具体采购金额将视2025年生产经营情况而定；同意授权公司董事长刘景裕先生在上述额度内与设备供应商签署相关合同以及其他文件。授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

此议案获得公司董事会审议通过。

9、审议通过《关于公司向银行等金融或非金融机构申请综合授信额度的议案》

同意公司（含子公司）2025年度向相关银行或非银行金融机构申请综合授信（含贷款）总额度最高不超过28亿元，具体授信额度将视2025年生产经营的需求确定，最终以各银行及其他金融或非金融机构实际核准的信用额度为准；

同意授权公司董事长刘景裕先生签署上述额度内的相关文件以及相应的银行贷款合同。授权期限自本议案经2024年年度股东大会批准之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网上的《关于2025年度向银行等金融或非金融机构申请综合授信额度的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

此议案获得公司董事会审议通过。

10、审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

同意公司为全资子公司提供总金额不超过6亿元人民币的担保，担保范围包括但不限于原材料采购、银行综合授信（包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票）等。期限自董事会审议通过之日起一年内有效；

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网上的《关于公司为全资子公司提供担保的公告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

此议案获得公司董事会审议通过。

11、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

同意公司在不影响正常经营活动资金需求的前提下，公司及并表范围内的子公司使用总额不超过 60,000 万元的闲置自有资金（含使用自有资金购买的尚未到期的各类理财产品余额）选择适当的时机，阶段性购买由银行、证券公司等金融机构发行的理财产品，期限自董事会审议通过之日起一年内有效；在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。同时，授权公司董事长在上述额度及期限内根据上述原则行使决策权及签署相关协议，由财务部负责

具体购买事宜。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网上的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

此议案获得公司董事会审议通过。

12、审议通过《关于制定市值管理制度的议案》

为加强公司市值管理工作，进一步规范市值管理行为，维护公司及广大投资者合法权益，公司根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，制订了《市值管理制度》。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网上的《富满微电子集团股份有限公司市值管理制度》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

此议案获得通过。

13、审议通过《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬确定及2025年度薪酬方案的议案》

依据公司 2024 年度实际完成工作情况，对公司董事、高级管理人员 2024 年度经营业绩进行了考核。详见公司披露于巨潮资讯网的《2024年年度报告》之“第四节 公司治理之（七）董事、监事和高级管理人员情况”内容。

2025年度，公司独立董事的津贴为每年6万元（含税）。公司独立董事除领取独立董事津贴外，不享受其他福利待遇。不在公司担任其他职务的非独立董事不在公司领取报酬。在公司任职的董事、高级管理人员，按其所在的岗位及所担任的职位领取相应的薪酬。薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、奖金等构成，基本薪酬是年度的基本报酬，根据董事、高级管理人员所担任的具体职务、岗位职责等级等情况以及市场薪酬水平等因素确定，按月平均发放；绩效薪酬主要与公司经营业绩和目标责任制考核结果挂钩，按照《薪酬管理制度》的相关规定确定及发放。

表决结果：同意0票；反对0票；弃权0票；回避9票。

本议案所有董事均回避表决，该议案直接提交至2024年年度股东大会审议。

14、审议通过《关于会计政策变更的议案》

经与会董事讨论，同意公司本次会计政策变更事项。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网上的《关于变更会计政策的公告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

此议案获得公司董事会审议通过。

15、审议通过《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》

同意公司于2025年5月9日14点30分在深圳市前海深港合作区听海大道5059号前海鸿荣源中心B座37层召开2024年年度股东大会。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于召开 2024年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

此议案获得通过。

三、备查文件：

- 1、第四届董事会第九次会议决议；
- 2、第四届独立董事专门会议审核意见。

特此公告。

富满微电子集团股份有限公司 董事会

2025年4月19日